



Město Kolín

Finanční odbor

V. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2018



V Kolíně dne 07.09.2018

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

V. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	100 000 000,00	5 000 000,00	105 000 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění
0040	1121	z právnických osob	92 000 000,00	3 000 000,00	95 000 000,00	FO	
0220	1361	Správní poplatky	18 774 000,00	1 720 000,00	20 494 000,00	FO	Upraveno na základě vývoje tržeb za jednotlivé poplatky
0474	2111	Příjmy psího útulku	187 408,00	12 592,00	200 000,00	MP	Upraveno na základě skutečného plnění
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	OSBN	Viz str. 22
0671	2119	Věcné břemeno - ČEZ - kabelové vývody 22 kV		266 684,00	266 684,00	ORR	Viz str. 11
0712	2122	Odvod z FI - MŠ Chelčického - přístavba pavilonu	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz str. 33
0718	2122	Odvod z FI - MŠ Kmochova - úprava půdních a sklepních prostor	150 000,00	-150 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 33
0733	2122	Odvod z FI - ZŠ Kmochova - rekonstrukce dvora a plotu	350 000,00	-350 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 33
0748	2122	Odvod z FI - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy	100 000,00	-100 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 33
0833	2132	Nájmy OdHS		20 000,00	20 000,00	KÚ	Upraveno na základě skutečného plnění
0851	2132	Doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	300 000,00	80 000,00	380 000,00	OSBN	Viz str. 22
0852	2132	Doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let - TPCA	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	OSBN	Viz str. 22
0861	2132	Nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtování z min. let	50 000,00	300 000,00	350 000,00	OSBN	Viz str. 22
0879	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy		700 000,00	700 000,00	ORR	Viz str. 11
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	120 000,00	30 000,00	150 000,00	OŽ	Upraveno na základě skutečného plnění
1060	2212	Pokuty OSČP	150 000,00	50 000,00	200 000,00	OSČP	
1089	2212	Pokuty vymožené městem		100 000,00	100 000,00	FO	
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	FO	
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN	500 000,00	100 000,00	600 000,00	OSBN	
1100	2222	Doplatek voleb PSČR		346 390,00	346 390,00	KÚ	
1101	2222	Doplatek voleb prezidenta republiky		54 773,00	54 773,00	KÚ	
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	109 751,00	-15 000,00	94 751,00	OŽPZ	Přesun na OŘR 2120
1150	2322	Plnění pojišťoven	200 000,00	110 310,00	310 310,00	FO	Upraveno na základě skuteč. plnění
1160	2324	Neinvestiční příspěvky		250 000,00	250 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty		15 000,00	15 000,00	OSBN	Viz str. 22
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty		15 000,00	15 000,00	OSBN	Viz str. 23

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
1185	2324	Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"		180 000,00	180 000,00	ODVZ	Viz str. 39
1420	3111	Prodej pozemku v ulici Školská		181 809,76	181 809,76	ORR	Viz str. 11
1512	3111	Prodej pozemků v PZKO - Garrage Europa	4 443 915,00	85 695,00	4 529 610,00	ORR	Upraveno na základě skutečného plnění
1522	3111	Prodej pozemků v PZKO - DIRAC Industries, s.r.o.	1 396 310,00	300 000,00	1 696 310,00	ORR	
1523	3111	Prodej pozemků v PZKO - Gefco ČR		1 490 284,40	1 490 284,40	ORR	Viz str. 11
1524	3111	Prodej pozemků v PZKO - Koloninvest		2 480 500,00	2 480 500,00	ORR	Viz str. 11
1520	3111	Prodej pozemků v PZKO - ostatní	47 000 000,00	-3 970 784,40	43 029 215,60	ORR	Sníženo na základě OŘR 1523 a 1524
1530	3112	Prodej bytů - ostatní	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 23
1540	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/3	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00	OSBN	Viz str. 23
1541	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/4		1 472 000,00	1 472 000,00	OSBN	Viz str. 23
1544	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/9	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00	OSBN	Viz str. 23
1546	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/14	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	OSBN	Viz str. 24
1548	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/15		1 892 000,00	1 892 000,00	OSBN	Viz str. 23
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"		600 000,00	600 000,00	ODVZ	Viz str. 39
1747	3122	Příspěvek od TPCA na projekt "Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle"		40 000,00	40 000,00	ODVZ	Doplatek dotace z roku 2017
1748	3122	Příspěvek od TPCA na nákup elektrokol pro MP		150 000,00	150 000,00	MP	Viz str. 38
1902	4111	Dotace na volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	KÚ	Viz str. 21
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 748 000,00	84 000,00	1 832 000,00	OSVZ	Viz str. 17
1998	4116	NPD ze SR - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	9 000 000,00	488 600,00	9 488 600,00	OSVZ	Viz str. 17
2005	4116	NPD ze SR - dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 444 000,00	104 000,00	1 548 000,00	OSVZ	Viz str. 17
2019	4116	NPD ze SR - dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům"		600 000,00	600 000,00	OSVZ	Viz str. 18
2041	4116	NPD ze SR - dotace od MK pro MKK - VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna		74 000,00	74 000,00	OŠKS	Viz str. 41
2042	4116	NPD ze SR - dotace od MK pro MKK - VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně		20 000,00	20 000,00	OŠKS	Viz str. 41
2052	4116	NPD ze SR - dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy		53 200,00	53 200,00	OdMCR	Zavedeno na základě obdržené dotace
2080	4116	NPD - IROP - nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387)	49 129,20	-349,20	48 780,00	OSBN	Vyčlenění neinvestičních částí dotací
2086	4116	NPD - IROP - zateplení BD Benešova (OŘR 8405)		18 657,67	18 657,67	OSBN	
2120	4121	NPD od obcí - na výstavu o životním prostředí		15 000,00	15 000,00	OŽPZ	Přesun z OŘR 1133
2132	4122	Dotace od KÚ pro MSZS	18 663 200,00	301 300,00	18 964 500,00	OSVZ	Viz str. 17

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
2136	4122	Dotace od KÚ na Slavnostní koncert k 100. letům vzniku Československa		33 000,00	33 000,00	ODVZ	Viz str. 39
2137	4122	Dotace od KÚ pro MKK na Projekt - Kulturní a vzdělávací centrum - obnova dětského oddělení		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 41
2751	4216	IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630)	8 551 540,00	-7 948 645,40	602 894,60	ODVZ	Dotace již byla poskytnuta v prosinci 2017
2764	4216	Dotace z KPSVL - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387)	2 822 485,50	291 183,30	3 113 668,80	OSBN	Upraveno na základě skutečného plnění
2802	4216	IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405)	6 062 818,82	-1 598 742,35	4 464 076,47	OSBN	
Příjmy				7 992 457,78			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
4000	1014	Deratizace	400 000,00	25 000,00	425 000,00	OSVZ	Viz str. 24
4025	1036	Správa městských lesů	650 000,00	-50 000,00	600 000,00	OŽPZ	Viz str. 20
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 329 638,00	9 650,00	3 339 288,00	MP	Viz str. 38
4050	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189) - na dostavbu kočičího deposita ve Veltrubech		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4091	2212	Čištění komunikací	18 500 000,00	800 000,00	19 300 000,00	ORR	Viz str. 12
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	600 000,00	200 000,00	800 000,00	ORR	Viz str. 12
4250	3111	MŠ Chelčického - příspěvek na provoz	1 301 500,00	550 000,00	1 851 500,00	OŠKS	Viz str. 36
4320	3113	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	5 396 948,00	64 000,00	5 460 948,00	OŠKS	Viz str. 36
4330	3113	ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz	3 306 347,00	33 800,00	3 340 147,00	OŠKS	Viz str. 36
4340	3113	ZŠ Prokopa Velikého - příspěvek na provoz	4 729 298,00	46 800,00	4 776 098,00	OŠKS	Viz str. 36
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 311 838,00	41 300,00	5 353 138,00	OŠKS	Viz str. 36
4360	3113	ZŠ Mnichovická - příspěvek na provoz	3 329 870,00	64 000,00	3 393 870,00	OŠKS	Viz str. 36
4370	3113	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	4 403 650,00	120 500,00	4 524 150,00	OŠKS	Viz str. 37
4380	3113	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 105 870,00	60 550,00	4 166 420,00	OŠKS	Viz str. 37
4415	3119	Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - I. Část		74 000,00	74 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4450	3299	Činnost OŠKS	100 000,00	60 000,00	160 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4531	3314	Transfer dotace od MKK - VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna		74 000,00	74 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4532	3314	Transfer dotace od MKK - VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně		20 000,00	20 000,00	OŠKS	Viz str. 31

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
4533	3314	Transfer dotace od KÚ - Projekt - Kulturní a vzdělávací centrum - obnova dětského oddělení		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 32
4640	3319	Ostatní kulturní akce	90 000,00	40 000,00	130 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4643	3319	Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve veřejném prostoru"		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz str. 30
4654	3319	Dotace O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC"	120 000,00	-120 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 30
4700	3349	Městský zpravodaj	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00	OdMP	Viz str. 10
4720	3392	Městský společenský dům	3 500 000,00	1 113 600,00	4 613 600,00	OŠKS	Viz str. 30
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
		nerozdělená dotace	525 447,00	-419 804,00	105 643,00	OŠKS	
479005	3419	Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)	112 228,00	6 392,00	118 620,00	OŠKS	Viz str. 44
479020	3419	ČSS, z.s.sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	57 000,00	5 959,00	62 959,00	OŠKS	Viz str. 43
479045	3419	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)	55 135,00	18 391,00	73 526,00	OŠKS	Viz str. 42
479085	3419	Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)	61 897,00	6 392,00	68 289,00	OŠKS	Viz str. 42
479100	3419	LTC KolínTenis Club (IČ: 14800594)	146 314,00	20 640,00	166 954,00	OŠKS	Viz str. 42
479130	3419	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	100 555,00	4 361,00	104 916,00	OŠKS	Viz str. 42
479135	3419	SPORT KOLÍN z.s. (IČ: 26540037)	42 120,00	17 519,00	59 639,00	OŠKS	Viz str. 43
479145	3419	Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: 66493188)	24 875,00	33 140,00	58 015,00	OŠKS	Viz str. 42
479150	3419	Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)	208 859,00	78 925,00	287 784,00	OŠKS	Viz str. 43
479165	3419	Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)	109 757,00	6 392,00	116 149,00	OŠKS	Viz str. 44
479185	3419	Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)	71 910,00	8 430,00	80 340,00	OŠKS	Viz str. 44
479190	3419	TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)	158 794,00	6 206,00	165 000,00	OŠKS	Viz str. 42
479200	3419	TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)	455 221,00	102 186,00	557 407,00	OŠKS	Viz str. 43
479205	3419	TJ Sokol Kolínatletika (IČ: 75123843)	135 485,00	13 082,00	148 567,00	OŠKS	Viz str. 43
479210	3419	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)	93 859,00	21 653,00	115 512,00	OŠKS	Viz str. 43
479215	3419	TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)	79 965,00	10 833,00	90 798,00	OŠKS	Viz str. 43
479220	3419	Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(IČ:48665436)	31 899,00	59 303,00	91 202,00	OŠKS	Viz str. 43
4865	3419	Dotace - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	OŠKS	Viz str. 31
4931	3419	Dotace - Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) – dobudování zadní budovy v areálu spolu Orel Kolín		113 000,00	113 000,00	OŠKS	Viz str. 30
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	405 000,00	-100 000,00	305 000,00	OŠKS	Viz str. 30
5454	3612	Nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V		210 210,00	210 210,00	OSBN	Viz str. 24

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
5455	3612	Nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II		373 352,00	373 352,00	OSBN	Viz str. 24
5461	3612	BH - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	OSBN	Viz str. 24
5471	3612	BH - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	OSBN	Viz str. 24
5510	3613	NH - služby, které hradí město	300 000,00	60 000,00	360 000,00	OSBN	Viz str. 25
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 500 000,00	250 000,00	16 750 000,00	ORR	Viz str. 12
5850	3722	Svoz a separace TKO	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	ORR	Viz str. 12
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00	ORR	Viz str. 12
5880	3745	Veřejná zeleň	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00	OŽPZ	Viz str. 20
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	OŽPZ	Viz str. 20
5885	3745	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města	50 000,00	70 000,00	120 000,00	ORR	Viz str. 12
5915	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	OŽPZ	Přesun na OŘR 8578
5985	4319	Dotace SPOD	9 000 000,00	488 600,00	9 488 600,00	OSVZ	Viz str. 18
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	6 315 242,93	84 000,00	6 399 242,93	OSVZ	Viz str. 18
6287	5399	Finanční dar Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, IČ: 75151481,		100 000,00	100 000,00	FO	Viz str. 45
6120	4351	MSZS - příspěvek na provoz	10 419 369,00	488 114,00	10 907 483,00	OSVZ	Viz str. 18
6122	4351	MSZS - transfer dotace z od KÚ SK	18 663 200,00	301 300,00	18 964 500,00	OSVZ	Transfer dotace PO
6141	4356	Náklady spojené s dotačním programem: "Obec přátelská seniorům"		600 000,00	600 000,00	OSVZ	Viz str. 19
6145	4359	Výkon sociální práce	1 444 000,00	104 000,00	1 548 000,00	OSVZ	Viz str. 18
6370	6112	Volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	KÚ	Viz str. 21
6565	6171	Místní správa - propagace města	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	OdMP	Viz str. 10
6587	6399	DPH - z prodeje spol. Garrage Europa	771 257,98	85 695,02	856 953,00	FO	Upraveno na základě skutečných odvodů DPH
6790	6399	DPH z prodeje spol. Kolon Invest		430 500,00	430 500,00	FO	Upraveno na základě skutečných odvodů DPH
6791	6399	DPH - z prodeje pozemku v ulici Školská		31 553,76	31 553,76	FO	
6786	6399	DPH - ostatní prodej v PZKO	8 157 024,79	-644 255,70	7 512 769,09	FO	
		Výdaje celkem třída 5		16 693 269,08			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
7200	2212	Údržba komunikací	7 000 000,00	1 390 000,00	8 390 000,00	ORR	Viz str. 13
7210	2212	Finanční participace na realizaci nových povrchů		1 000 000,00	1 000 000,00	ORR	Viz str. 16
7280	2212	Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy	24 000 000,00	-2 400 000,00	21 600 000,00	ORR	Viz str. 13
7285	2212	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	ORR	Viz str. 13
7410	2219	Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.)	1 800 000,00	350 000,00	2 150 000,00	ORR	Viz str. 13
7590	2219	Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká	1 750 000,00	40 000,00	1 790 000,00	ORR	Viz str. 13
7630	2221	Modernizace autobusového nádraží	56 200 000,00	3 300 000,00	59 500 000,00	ORR+ODVZ	Viz str. 13
7830	2321	Kanalizace ul. Rorejcová a Pod Hroby (Dukelských hrdinů)	4 700 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	ORR	Viz str. 13
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvorská	26 500 000,00	-19 500 000,00	7 000 000,00	ORR	Viz str. 14
7910	2321	Kanalizace ul. Zlatá	3 100 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00	ORR	Viz str. 14
8080	3111	MŠ Chelčického - revitalizace areálu		500 000,00	500 000,00	ORR	Viz str. 16
8085	3111	MŠ Kmochova - oprava půdních a sklepních prostor	300 000,00	-300 000,00		OŠKS	Viz str. 35
8108	3113	ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	ORR	Viz str. 14
8116	3113	ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu k Jaselské	1 000 000,00	-983 000,00	17 000,00	OŠKS	Viz str. 35
8120	3113	ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády	790 000,00	250 000,00	1 040 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti		550 000,00	550 000,00	FO	Viz str. 40
8122	3113	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8123	3113	ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení ener. náročnosti	200 000,00	350 000,00	550 000,00	ORR + ODVZ	Viz str. 40
8124	3113	ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti	400 000,00	-400 000,00		FO	Přesun na OŘR 8121
8124	3113	ZŠ Kmochova - půdní vestavba		1 000 000,00	1 000 000,00	FO	Viz str. 14
8135	3113	ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy	300 000,00	-300 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 35
8138	3113	ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice	700 000,00	50 000,00	750 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8144	3113	ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích	2 200 000,00	130 000,00	2 330 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8147	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny	800 000,00	10 000,00	810 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8286	3392	MSD - rekonstrukce klimatizace	3 750 000,00	-3 400 000,00	350 000,00	OSBN	Viz str. 25
8323	3421	Víceúčelové hřiště Zibohlavy	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	ORR	Viz str. 14
8327	3412	Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF	2 430 000,00	300 000,00	2 730 000,00	ORR	Viz str. 14
8337	3421	Údržba dětských hřišť	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	ORR	Viz str. 15
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	8 360 000,00	2 287 881,00	10 647 881,00	OSBN	Viz str. 25
8372	3612	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	8 200 000,00	1 390 000,00	9 590 000,00	OSBN	Viz str. 25
8380	3612	Husova 110 -112 rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP	600 000,00	80 000,00	680 000,00	OSBN	Viz str. 25
8402	3612	Benešova 642 - 644 - PD na zateplení objektu	560 000,00	-14 400,00	545 600,00	OSBN	Viz str. 26
8404	3612	Benešova 642 - 644, 773, 774 - rekonstrukce elektrorozvodů	14 200 000,00	3 400 000,00	17 600 000,00	OSBN	Viz str. 25

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
8407	3612	Kouřimská 9 - kanalizační přípojka	250 000,00	-17 400,00	232 600,00	OSBN	Viz str. 26
8409	3612	Nad Zastávkou 113 - zateplení objektu	500 000,00	-390 000,00	110 000,00	OSBN	Viz str. 26
8411	3612	Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžii bytů	2 297 000,00	1 505 000,00	3 802 000,00	OSBN+OD VZ	Viz str. 26
8412	3612	Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - hlídání objektu		875 000,00	875 000,00	OSBN	Viz str. 26
8415	3612	Tyršova 976 - etapa č. II rekonstrukce lodžii - I. NP, I.PP	1 505 000,00	-1 505 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 26
8435	3613	Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště	3 620 000,00	380 000,00	4 000 000,00	OSBN	Viz str. 27
8443	3613	Budova gymnázia - oprava výměníkové stanice		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 34
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	360 104,00	458 100,00	818 204,00	OSBN	Viz str. 27
8451	3613	Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému	200 000,00	-200 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 27
8452	3613	Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře	200 000,00	-1 100,00	198 900,00	OSBN	Viz str. 27
8455	3613	Smetanova 764 - úprava venkovních prostor	6 250 000,00	-5 971 700,00	278 300,00	OSBN	Viz str. 27
8464	3613	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce objektu	189 800,00	127 220,00	317 020,00	OSBN	Viz str. 29
8461	3613	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	OSBN	Viz str. 27
8485	3613	Rimavská Sobota 923 - DDM - vzduchotechnika k peci pro keramickou dílnu	100 000,00	-57 000,00	43 000,00	OSBN	Viz str. 28
8486	3613	Rimavská Sobota 923 Dětské centrum Rimava - dokončení zateplení objektu	500 000,00	-207 000,00	293 000,00	OSBN	Viz str. 28
8502	3631	Veřejné osvětlení - nové lampy VO	550 000,00	200 000,00	750 000,00	ORR	Viz str. 15
8507	3632	Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00	167 158,00	317 158,00	OSBN	Viz str. 29
8510	3632	Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně	100 000,00	-3 311,00	96 689,00	OSBN	Viz str. 29
8530	3632	Městský hřbitov - osvětlení nádvoří u obřadní síně	250 000,00	-64 491,00	185 509,00	OSBN	Viz str. 29
8516	3632	Hřbitov Sendražice - rekonstrukce vnitřního chodníku	550 000,00	-99 356,00	450 644,00	OSBN	Viz str. 29
8520	3639	Běžná údržba městského mobiliáře	1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00	ORR	Viz str. 15
8536	3639	Smart WC		200 000,00	200 000,00	ORR	Viz str. 16
8570	3745	Projekty ŽP	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	OŽPZ	Viz str. 20
8575	3745	Revitalizace Zálabské skálky		700 000,00	700 000,00	ORR	Viz str. 15
8578	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín		1 500 000,00	1 500 000,00	OŽPZ	Přesun z OŘR 5915
8580	4341	Ubytovna Polepská - běžné opravy	100 000,00	200 000,00	300 000,00	OSBN	Viz str. 28
8585	4241	Ubytovna Polepská - výmalby vnitřních prostor	200 000,00	-200 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 28
8590	4351	MSZS - drobné opravy	638 000,00	15 200,00	653 200,00	OSBN	Viz str. 28
8594	4351	MSZS - MDS Nad Zastávkou - výmalba	250 000,00	-3 200,00	246 800,00	OSBN	Viz str. 28
8597	4351	MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů	150 000,00	-12 000,00	138 000,00	OSBN	Viz str. 28
8616	5311	MP - nákup elektrokol		150 000,00	150 000,00	MP	Viz str. 38

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
8622	5399	Bezpečný Kolín - série opatření	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	OdMP	Viz str. 10
		Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO		-4 923 399,00			

Zóna Ovčáry

Výdaje

OŘR	Para- graf	Název položky	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Roz. 2018 po V. RO	Garant	Poznámka
9152	6171	Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	13 850 000,00	-1 016 000,00	12 834 000,00	OF	Dne 29.6.2018 podepsán nový úrokový swap
9278	2212	PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí)	4 000 000,00	-3 000 000,00	1 000 000,00	ORR	Viz str. 15
Celkem				-4 016 000,00			
Změna rezervy				4 016 000,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 po IV. RO	1 374 656,36 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	7 992 457,78 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-16 693 269,08 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	4 923 399,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	4 016 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2018 po V. RO	1 613 244,07 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Gabriela Malá, MBA
vedoucí oddělení

Vyřizuje:

Dne:

Ing. Gabriela Malá, MBA

29.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4700	Městský zpravodaj	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
	<i>Komentář:</i> Od února 2018 jsou v platnosti nové distribuční plány, došlo k aktualizaci distribuční sítě v Kolíně, a tím i k navýšení z důvodu výstavby nových rodinných či bytových domů cca o 500 ks. Dále byl dlouhodobě evidován nedostatek volných výtisků na podatelnu MěÚ Kolín, část výtisků je nově poskytována do městského a nově i do Turistického informačního centra. Z těchto důvodů bylo nutné navýšit náklad o 1000 ks.			
	<i>Referent:</i>			
6565	Propagace	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Od března 2018 je na oddělení zřízeno nové pracovní místo - referent cestovního ruchu, vzhledem k nové agendě je nutné navýšit i rozpočet oddělení. Jen plánovaný mediaplán na letošní rok činí 374 tis. Kč. Dále je nutné vydat aktualizovaného průvodce po památkách města Kolína, průvodce vydaný v roce 2014 již není k dispozici. Nový průvodce je již ve fázi rozpracování, rozpočet na vydání činí 200 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i>			
8622	Bezpečný Kolín	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce se v projektu Bezpečný Kolín realizoval jarní a podzimní kurz sebeobrany pro ženy a Dny pro seniory. Náklady těchto akcí činí 150 tis. Kč, z tohoto důvodu je možné snížit rozpočet o 100 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i>			

Ing. Gabriela Malá, MBA
vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 29.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	IV.RO 2018	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
nové	prodej pozemku parc.č. 2808/2 v ulici Školská - Klepalovi		181 809,76	181 809,76
	<i>Komentář:</i> manželé Klepalovi, 150 256 Kč bez DPH			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1420		
nové	VB - ČEZ kabelové vývody 22Kv z R22		266 684,00	266 684,00
	<i>Komentář:</i> úhrada za věcné břemeno			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0671		
nové	prodej pozemku parc.č. 1018/11 v k.ú. Ovčáry - Gefco ČR (PZKO)		1 231 640,00	1 231 640,00
	<i>Komentář:</i> prodej pozemku v PZKO - Gefco za 1.231.640 Kč bez DPH			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1523		
nové	prodej pozemku parc.č. 205/6 v k.ú. Sendražice - Kolon Invest		2 480 500,00	2 480 500,00
	<i>Komentář:</i> prodej pozemku v PZKO - Koloninvest v hodnotě 2.050.00 Kč bez DPH			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1524		
Nové	Příjmy z pronájmu nemovitostí - VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy		700 000,00	700 000,00
	<i>Komentář:</i> Jde o příjem nad rámec koncesní smlouvy za použití majetku města k čištění na ČOV Kolín odpadních vod z okolních obcí (Veltruby, Velký Osek, Tři Dvory, Polepy, atd.). Tato položka nebyla součástí VŘ koncesní smlouvy, proto je řešena mimo koncesní smlouvu tímto způsobem.			
	<i>Referent:</i>	Kokeš Jan, Bc		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0879		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V.RO 2018	Rozpočet 2018 po V. RO
4091	Čištění komunikací	18 500 000,00	800 000,00	19 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení ceny o inflaci dle dodatku č.7 se společností AVE Kolín, narůstající požadavky na úklid a čistotu města, dlouhodobě vysoké teploty - kropení ulic, nově úklid autobusového nádraží.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
4152	Odtahy vozidel při blokovém čištění	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2017 zapláceno za odtahy vozidel 797 524,94 Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo žádáno o 1 000 000,- Kč, ale schváleno bylo 600 000,- Kč. Z důvodů přetrvávající nedisciplinovanosti řidičů odtahů vozidel neubývá, předpokládáme minimálně stejné náklady jako v loňském roce. Příjmovou stranu rozpočtu nenavýšujeme z důvodu toho, že v rozpočtu zůstala původně navržená hodnota 800 tis. Kč, a při předpokladu, že bude uhrazeno 80% pohledávek, je tato hodnota dostačující.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
5630	Veřejné osvětlení	16 500 000,00	250 000,00	16 750 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu řešení havarijních stavů VO došlo k neplánovanému nárůstu nákladů. Lze předpokládat, že k řešení havárií a k opravám bude docházet i v následujících měsících.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
5850	Svoz a separace TKO	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Během roku došlo k vyčerpání finančních prostředků na řádku z několika důvodů. Uvádíme nejdůležitější z nich: 1) navýšení ceny o inflaci dle dodatku č. 7 se spol. AVE Kolín s.r.o., 2) stále se zvyšující množství směsného i separovaného opadu, 3) průběžné navyšování počtu odpadkových košů dle aktuálních potřeb města, 4) zvýšení počtu svozů v problematických lokalitách, 5) stoupající trend ve výskytu černých skládek na území města. Výrazným důvodem navýšení je též dohoda o narovnání, která byla v letošním roce uzavřena s firmou AVE Kolín, s.r.o. na základě zjištění chybějící fakturace, kterou během roku 2017 opomenula firma vystavovat. Nutným řešením je dohoda o narovnání, která ve své sumě představuje částku téměř 6 mil. Kč. Z důvodu opomenuté fakturace firmou AVE Kolín se při návrhu rozpočtu na rok 2018 vycházelo z nepřesného základu. Od poloviny roku 2018 se fakturuje již dle skutečnosti, přičemž zvýšená frekvence svozu byla zachována. S tím souvisí i nárůst nákladů na tuto službu.			
	<i>Referent:</i> Kokeš Jan Bc.			
5860	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení ceny o inflaci dle dodatku č. 7 se spol. AVE Kolín, s.r.o., . Dále svoz bioodpadu na základě nové smlouvy s AVE Kolín bude probíhat celoročně ve zvýšeném počtu 2x měsíčně. V předešlých letech probíhaly svozy během sezóny, tj. od 03-11/2017, 1x měsíčně.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
5885	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> Bylo nutné zajistit neplánované kácení uschlých stromů na oplocených pozemcích města (např. v ulici Jateční, zahrádková osada Na Strání). Vyšší výskyt prosychání je způsoben charakterem letošního suchého počasí			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V.RO 2018	Rozpočet 2018 po V. RO
7200	Údržba komunikací	7 000 000,00	1 390 000,00	8 390 000,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k navýšení cen prací o inflaci, zvýšenému čerpání prostředků na lokální opravy komunikací v zoně TPCA a plnění zvýšeného množství oprav z podnětu občanů i vedení města, zajištění impregnace povrchů v novém terminálu autobusového nádraží z důvodu zamezení znečišťování žulové dlažby			
	<i>Referent:</i> Petr Spítálník			
7280	Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy	24 000 000,00	-2 400 000,00	21 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdaje dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová			
7285	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o předpokládanou cenu projektanta. V rámci akce bude rekonstruován povrch ulice Kolínská s vyřešením odvodu vody v úseku od ul. Ovčárecká v délce cca 113 m tj. po odbočku do firmy PARAMO. Na začátku se v rámci akce plánovala pouze rekonstrukce povrchu vozovky, následně byl tento záměr doplněn o komplexní řešení odvodnění tohoto úseku komunikace.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová			
7410	parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.)	1 800 000,00	350 000,00	2 150 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s výměnou obrubníků. Během výstavby bylo zjištěno, že nelze stávající obrubníky znovu použít (špatný technický stav).			
	<i>Referent:</i> Horák			
7590	Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká	1 750 000,00	40 000,00	1 790 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek je nutné navýšit z důvodu nepředvídatelných výdajů např. odstranění betonové mazaniny, ochrana sítí pod gabionovou zídou, posun sloupu VO (kolize se zídou).			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová			
7630	Modernizace autobusového nádraží	56 200 000,00	3 300 000,00	59 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Rozšíření projektu o chytré parkování na ploše parkoviště pro osobní automobily. Dále je nutné navýšit o výdaje SO 301 - přípojky uličních vpustí, SO - 901 mobiliář, SO 402 - doplnění informačního systému.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			
7830	Kanalizace ul. Rorejцова a Pod Hroby (Dukelských hrdinů)	4 700 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu zjištění nepředpokládaných souvrství vozovky, je nutné řádek navýšit o výdaje spojené s jejich likvidací (odbourání, uložení na skládku).			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V.RO 2018	Rozpočet 2018 po V. RO
7900	Kanalizace ul. Třídvorská	26 500 000,00	-19 500 000,00	7 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce doposud nebyla zahájena z důvodu toho, že vítězná firma nepřevzala staveniště. Na OŘR jsou alokovány finanční prostředky na celou akci. Problém řeší právní zástupci města. I v případě, že firma převezme staveniště a zahájí rekonstrukci ulice, připravené finanční prostředky nebudou v roce 2018 proinvestovány.			
	<i>Referent:</i>			
7910	Kanalizace ul. Zlatá	3 100 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s rozšířením rozsahu stavebních prací. V průběhu rekonstrukce vyvstala potřeba výměny kanalizace i v slepé části ulice.			
	<i>Referent:</i> Ontlová, DiS.			
8108	ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Důvodem je úspěšná žádost o dotaci a s tím náklady spojené - výběrové řízení, dotační management			
	<i>Referent:</i> ODVZ, Dostálová			
8124	ZŠ Kmochova půdní vestavba	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu dopracování projektové dokumentace a administrativními procesy spojenými s dotací (žádost o dotaci, výběrové řízení, dotační management)			
	<i>Referent:</i> ODVZ, Dostálová			
8323	Víceúčelové hřiště Zibohlavy	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla přesunuta na rok 2019.			
	<i>Referent:</i>			
8327	Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF	2 430 000,00	300 000,00	2 730 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci a zpracováním podkladů (studie optimalizace energetického náročnosti sportovní haly) a o výdaje na připojení nového odběrného místa.			
	<i>Referent:</i> Ontlová Jana, DiS.			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V.RO 2018	Rozpočet 2018 po V. RO
8337	Údržba dětských hřišť	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení ceny o inflaci dle dodatku č.7 se spol. AVE Kolín, zvyšující se počet nových herních prvků a herních plácku /v ulici Funkeho, na Spálence/ tudíž i vzrůstají náklady na údržbu, nutný pravidelný nátěr dřevěných herních prvků, velký nárůst vandalismu - zničené herní prvky a velká řada oprav, na mnoha místech opětovně, zničené oplocení, branky u hřišť apod. Plánovaná oprava ping-pongových stolů na hřištích, doplnění herních prvků v Sendražicích apod.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
8502	Veřejné osvětlení - nové lampy VO	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	<i>Komentář:</i> V ul. Jeronýmova mezi ul. Táboristká a Kostnická je doporučení na kompletní výměnu 3 ks lamp VO. V této ulici probíhá rekonstrukce ulice, tudíž by bylo vhodné k této investiční akci ČEZ přidružit i samotnou výměnu VO.			
	<i>Referent:</i>			
8520	Městský mobiliář	1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Důvodem jsou vyšší investice do městského mobiliáře. Např. nákup nového typu laviček na Karlovo náměstí, nákup nových odpadkových košů na náměstí a do přilehlých ulic, byla vypovězena smlouva se spol. AD-NET, jejíž mobiliář byl neudržován a ve špatném stavu a ten byl nahrazen mobiliářem novým. Dále byly instalovány prvky veřejného prostoru jako např. pítka v Kutnohorské ulici, nový mobiliář při pravém břehu Labe v úseku mezi elektrárnou a loděnicí, apod. Složku navýšení tvoří také míra inflace dle smlouvy. Kromě výměny a doplňování dochází ve větší míře k vandalismu. Postupná výměna starých nevyhovujících laviček za nové bude pokračovat také v dalším roce. Finanční prostředky slouží také k údržbě stávajícího mobiliáře.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
9278	PZKO komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí)	4 000 000,00	-3 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Projektové práce budou realizovány v letošním roce, vlastní realizace je plánována na rok 2019 s příchodem nových investorů do sektorů E v PZKO.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			
nové	Zálabská skála - revitalizace	0,00	700 000,00	700 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o předpokládané výdaje na revitalizaci prostoru Zálabské skály. V rámci akce dojde k výstavbě schodů z nábřeží k objektu Práchevny, bude provedena revitalizace stávající zeleně, oprava veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře.			
	<i>Referent:</i> Horák Václav			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8575			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V.RO 2018	Rozpočet 2018 po V. RO
nové	Finanční participace na realizaci nových povrchů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Jde o technickou koordinaci s dalšími investory a správci sítí. Ve snaze vybudovat nové ucelené odpovídající povrchy při příležitosti zemních prací jiný investorů vzniká vzájemná spolupráce, kdy není povrch uváděn jen do původního stavu, ale je celkově zvyšována jeho kvalita tím, že dojde k výměně za vhodnější materiál a skladbu v celé ploše komunikace. Lze tak za výhodnějších podmínek získat vyšší kvalitu povrchů, kdy např. město dodá materiál a participující investor zajistí stavební práce na své náklady.			
	<i>Referent:</i> Kokeš Jan, Bc.			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7210			
nové	MŠ Chelčického - revitalizace areálu	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce bude stávající nevyhovující chodník nahrazen novým, budou vyfrézovány staré pařezy a realizovány terénní úpravy.			
	<i>Referent:</i> Horák Václav			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8080			
nové	Smart WC	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o zkušební projekt. Záměrem je získat komfortní, moderní a funkční veřejné WC s integrovanými aktivními prvky, které budou schopné kontrolovat stav zařízení v reálném čase a posílat o něm informace elektronicky na určené místo. K tomuto řešení nás vede dlouhodobá zkušenost s neutěšeným stavem veřejných WC.			
	<i>Referent:</i> Kokeš Jan, Bc.			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8536			

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Sojková Radka

Dne:

29.08.2018

Věc: Podklady pro V. RO města Kolína na r.2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
1997	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 748 000,00	84 000,00	1 832 000,00
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č. j. 140563/18/PB navýšení o 40 000,- Kč a rozhodnutí č. j. 155440/18/PB navýšení o 24 000,- Kč + rozhodnutí č.j. 162895/18/PB navýšení o 20 000,- Kč. Z tohoto důvodu je třeba navýšit příjmovou stránku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.			
	<i>Referent:</i>			
2005	Dotace z MPSV na výkon soc. práce	1 444 000,00	104 000,00	1 548 000,00
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí Ministersva práce a sociálních věcí pod číslem jednacím 2018/139118-224/1 je navyšována částka na příjmové straně rozpočtu vzhledem k přijetí vyšších finančních prostředků oproti předpokládaným příjmům .			
	<i>Referent:</i>			
1998	Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	9 000 000,00	488 600,00	9 488 600,00
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí č. MPSV-2018/54920-231, byla přiznána I. část dotace ve výši 4 997 907 Kč a dále v rámci II. splátky (včetně upozornění ze strany MPSV k možné nižší výši dotace na celý rok) druhá část ve výši 4.490.693,--Kč na základě rozhodnutí č. MPSV-2018/144988-231. Celková výše dotace na rok 2018 činní: 9 488 600.-			
	<i>Referent:</i>			
2132	Dotace od KÚ pro MSZS	18 663 200,00	301 300,00	18 964 500,00
	<i>Komentář:</i> Komentář: Z důvodu snížení příjmů z úhrad za poskytování sociální služby - domova pro seniory a to především s ohledem na plánovanou rekonstrukci v budově Slovenska (musejí být volné pokoje z důvodu plánovaných rekonstrukčních prací).			
	<i>Referent:</i>			

	Dotace z MPSV pro seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům"		600 000,00	600 000,00
Nové	<i>Komentář:</i> Příjem finančních prostředků, jako odměna za III. místo v rámci soutěže vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí "Obec přátelská rodině a seniorům" v kategorii obce přátelské seniorům; jedná se o neinvestiční dotaci na realizaci proseniorských aktivit, na které byla podána a doplněna dne 30.8.2018 žádost.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 2019			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
	Příspěvek na výkon pěstounské péče-výdaje	6 315 242,93	84 000,00	6 399 242,93
6040	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 140563/18/PB- navýšení o 40.000,--Kč a rozhodnutí č. 155440/18/PB-navýšení o 24.000,--Kč. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů			
	<i>Referent:</i>			
	Výkon sociální práce	1 444 000,00	104 000,00	1 548 000,00
6145	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí Ministersva práce a sociálních věcí pod číslem jednacím 2018/139118-224/1 je navyšována částka na výdajové straně rozpočtu vzhledem k přijetí vyšších finančních prostředků oproti předpokládaným výdajům .			
	<i>Referent:</i>			
	Dotace SPOD	9 000 000,00	488 600,00	9 488 600,00
5985	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí č. MPSV-2018/54920-231, byla přiznána I. část dotace ve výši 4 997 907 Kč a dále v rámci II. splátky (včetně upozornění ze strany MPSV k možné nižší výši dotace na celý rok) druhá část ve výši 4.490.693,--Kč na základě rozhodnutí č. MPSV-2018/144988-231. Celková výše dotace na rok 2018 činní: 9 488 600.-			
	<i>Referent:</i>			
	Příspěvek na provoz MSZS	10 419 369,00	488 114,00	10 907 483,00
6120	<i>Komentář:</i> Z důvodu snížení příjmu z úhrad za poskytování sociální služby - domova pro seniory a to především s ohledem na plánovanou rekonstrukci v budově Slovenská (musejí být volné pokoje z důvodu plánovaných rekonstrukčních prací).			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
8599	investice - MSZS - investiční dotace na nákup kompenzační pomůcky - elektrického skutru	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu úmrtí osoby, pro kterou byla daná pomůcka především určena, byla vyhodnoceno ředitelkou příspěvkové organizace a vedoucího odboru, jako potřebnější a efektivnější nakoupit mechanické vozíky.			
	<i>Referent:</i>			
Nové	Náklady spojené s dotačním programem: "Obec přátelská seniorům"		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje na seniorské aktivity, které jsou unatelnými náklady v rámci dotace "Obec přátelská seniorům"			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen OŘR 6141			

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Ing. Radek Smutný

29.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
4025	Správa městských lesů	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Částku snižuji na skutečné náklady do městského lesa.			
	<i>Vedoucí OŽPZ: Ing. Smutný</i>			
5883	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Částku snižuji na skutečné potřeby úprav do okolní zeleně.			
	<i>Referent: Ing. Mytyášová</i>			
8570	Projekty ŽP	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Částku snižuji na skutečné potřeby.			
	<i>Referent: Ing. Gregor, DiS.</i>			
5880	Veřejná zeleň	16 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Veřejná zeleň byla rozšířena o další dříve neudržované zelené plochy, do květinové výzdoby byly zahrnuty další plochy a byly zvýšeny počty mobilní zeleně, výzazně stoupla intenzita závlah, a to jak výsadeb do 3 let věku, tak i květinové výzdoby.			
	<i>Referent: Ing. Mytyášová</i>			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Pohůnková Monika, Mgr.
Dne: 29.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
	Dotace na volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1902	<i>Komentář:</i> v souvislosti se zvýšením odměn členům okrskových volebních komisí žádáme o navýšení OŘR 6370 Volby do zastupitelstev obcí o částku 300.000 Kč na celkovou částku 1.300.000 Kč. Protože se jedná o mzdové prostředky, které jsou uznatelným nákladem na dotaci od MF na výkon voleb, je třeba o stejnou částku navýšit i příjmový OŘR.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
	Volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
6370	<i>Komentář:</i> Viz. OŘR 1902			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

V Kolíně: 29.08.2018

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Bc. Petra Krásná

Dne:

06.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
0561	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za služby spojené s bydlením za rok 2017			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
0851	doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za nezaplacené nájemné za rok 2017			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
0852	doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let TPCA	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za nezaplacené nájemné za rok 2017			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
0861	nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za nezaplaceného nájemného za rok 2017			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
1166	Vyúčtování SVJ byty	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za rok 2017 za byty			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
1167	Vyúčtování SVJ nebyty	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Komentář:</i> K navýšení OŘR dochází na základě provedeného vyúčtování za rok 2017 za nebyty			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
1530	prodej bytů -ostatní	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Zrušit OŘR pro rok 2018. Předpokládaný prodej bytových jednotek se v roce 2018 nebude realizovat.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
nový	prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/4	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytová jednotka bude nabídnuta k dražbě po schválení vyvolávací ceny v Zastupitelstvu města dne 24.09.2018			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1541			
nový	prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/15	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytová jednotka bude nabídnuta k dražbě po schválení vyvolávací ceny v Zastupitelstvu města dne 24.09.2018			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1548			
1540	prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/3	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytová jednotka byla vydražena dne 28.06.2018 za 1.070.000 Kč			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
1544	prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/9	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytová jednotka byla vydražena dne 28.06.2018 za 1.110.000 Kč			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
1546	prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/14	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytová jednotka byla vydražena dne 28.06.2018 za 1.350.000 Kč			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
1150	plnění pojišťoven	26 104,00	49 081,00	75 185,00
	<i>Komentář:</i> Pojišťovna zaslala na účet města pojistné plnění z pojistné události č. 4184031017 za rozbitá skla v ul. Husova			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

Výdaje

4000	Deratizace	400 000,00	25 000,00	425 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšit OŘR z důvodu mimořádné podzimní etapy deratizace v lokalitě města Kolína, od ul. Polepská až k ul. Žižkova a od ul. Jaselská k sídlišti U Jána v kanalizačních řadech a na veřejných prostranstvích.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
5461	revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Plánované revize a služby byly realizovány a zbývající finanční prostředky si převádíme na OŘR 5471.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
5471	revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování TPCA	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR navyšujeme z důvodu zabezpečení plánovaných revizí a služeb v bytech TPCA.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
nový	nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V	0,00	210 210,00	210 210,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou použity na plánovaný pronájem pozemku v bezprostředním okolí bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V za tři roky zpět a IV. Q 2018.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5454			
nový	nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II	0,00	373 352,00	373 352,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou použity na plánovaný pronájem pozemku pod bytovým domem Benešova 642-644, Kolín II za tři roky zpět a IV. Q 2018.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5455			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
5510	nebytové prostory služby, které hradí město	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšit OŘR z důvodu uzavření smlouvy o dílo na zabezpečení úklidu veřejného WC na poliklinice			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8360	Byty - běžné opravy a údržba	8 360 000,00	2 287 881,00	10 647 881,00
	<i>Komentář:</i> Nutné posílit OŘR 8360 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. OŘR si zároveň navyšujeme o 49.081 Kč z OŘR příjmy od pojišťovny za pojistné plnění a o 17.400 z OŘR 8407 a o 14.400 z OŘR 8402, o 207.000 Kč z OŘR 8486			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8372	Byty - TPCA - běžné opravy a údržba	8 200 000,00	1 390 000,00	9 590 000,00
	<i>Komentář:</i> Nutné posílit OŘR 8372 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. OŘR si zároveň navyšujeme o 390.000 Kč z OŘR 8409.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8286	MSD Rekonstrukce klimatizace	3 750 000,00	-3 400 000,00	350 000,00
	<i>Komentář:</i> Zakázka malého rozsahu byla zrušena z důvodu zrušení podepsané SOD, protože zhotovitel požadoval po uzavření SOD navýšení ceny zakázky o více práce. Z důvodu toho, že tato zakázka nebude v tomto roce realizována, finanční prostředky si převádíme na OŘR 8404, kde nám chybí na vypsání zakázky na realizaci rekonstrukce elektro v domě Benešova 642-644			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8404	Benešova 642-644 , 773-774 rekonstrukce elektro	14 200 000,00	3 400 000,00	17 600 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme z OŘR 8286 na vypsání zakázky rekonstrukce Benešova 642-644, kde je předpokládaná cena realizace podle projektové dokumentace cca 16.093.000 Kč s DPH. Zbytek bude použit na autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8380	Husova 110 -112 rekonstrukce dvou bytových jednotek	600 000,00	80 000,00	680 000,00
	<i>Komentář:</i> Přejmenovat OŘR na rekonstrukci 10 bytových jednotek s tím, že v roce 2018 bude realizována projektová dokumentace a žádost o dotaci na 8 bytových jednotek. Tento řádek je potřeba navýšit z důvodu podání žádosti na dotaci, kterou bude zajišťovat odbor ODVZ.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
8402	Benešova 642-644 PD na zateplení objektu	560 000,00	-14 400,00	545 600,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360 na drobné opravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8407	Kouřimská 9 - kanalizační přípojka	250 000,00	-17 400,00	232 600,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360 na drobné opravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8409	Nad Zastávkou 113- zateplení	500 000,00	-390 000,00	110 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2018 bude realizována pouze projektová dokumentace, realizaci zateplení předpokládáme v roce 2019. Volné finanční prostředky si převádíme OŘR 8372			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8411	Tyršova 976- etapa č. 1, rekonstrukce lodžii bytů	2 297 000,00	1 505 000,00	3 802 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR se navyšuje z důvodu spojení s OŘR 8415, kdy z tohoto OŘR bude financována závěrečná etapa výměny otvorových výplní a zároveň provedeny stavební úpravy v 1. NP vylývajcí z řešení některých změn u nebytového prostoru lékárny. Součástí je i provedení protiazbestových opatření			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8415	Tyršova 976 - etapa II rekonstrukce lodžii - 1.NP	1 505 000,00	-1 505 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky si převádíme na OŘR 8411, kde z uvedeného OŘR bude financována závěrečná etapa výměny otvorových výplní a zároveň provedeny stavební úprava v 1. NP vyplývající z řešení některých změn u nebytového prostoru lékárny.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
nový	Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - hlídání objektu	0,00	875 000,00	875 000,00
	<i>Komentář:</i> Nový OŘR je potřeba z důvodu řešení protipožárních opatření v bytovém domě Tyršova 976, Kolín II. kdy je dle zprávy o posouzení požárního nebezpečí nutné ze strany vlastníka města Kolín neprodleně zajistit zřízení trvalého požárního dozoru, jehož primárním úkolem budet trvalé a nepřetržité dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně v CHÚC "B", a v případě vzniku požáru provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob do doby provedení nuceného větrání na CHÚC "B". Nucené větrání a související opatření jsou ve fázi projektování.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8412			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
8435	Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště	3 620 000,00	380 000,00	4 000 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme z důvodu realizace zakázky malého rozsahu, kdy při realizaci zakázky dochází k navýšení ceny zakázky o vícepráce spočívající ve změně technologie povrchu hřiště a příjezdové cesty.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8450	Smetanova 764 - běžné opravy	360 104,00	458 100,00	818 204,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme z důvodu potřeby oprav v tomto objektu a zároveň je nutné provést opravu rozvodů ve velkokapacitním výměníku v daném objektu.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8451	Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému	200 000,00	-200 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Investice nebude v letošním roce realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR na 8450 na běžné opravy.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8452	Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře	200 000,00	-1 100,00	198 900,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR na 8450 na běžné opravy.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8455	Smetanova 764 - úprava venkovních prostor	6 250 000,00	-5 971 700,00	278 300,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2018 nebudou realizovány stavební úpravy venkovních prostor. Nyní je vypsána zakázka malého rozsahu s realizací v roce 2019. Z OŘR byl zaplacen jen projekt.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8461	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky ve výši 200.000 Kč si převádíme na OŘR 8450 z důvodu opravy velkokapacitního výměníku v objektu Smetanova 764.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
8580	Ubytovna Polepská - běžné opravy	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Převedené finanční prostředky z OŘR 8585 budou použity na sanaci vlhkého zdiva ve sklepních prostorech domu.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8585	Ubytovna Polepská - výmalba vnitřních prostor	200 000,00	-200 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Výmalba byla realizována z finančních prostředků ubytovny a z tohoto důvodu si tyto finanční prostředky převádíme na OŘR 8580 běžné opravy na sanaci vlhkého zdiva ve sklepních prostorech domu			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8485	Rimavské Soboty 923 - DDM - vzduchotechnika k peci	100 000,00	-57 000,00	43 000,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR na 8450.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8590	MSZS - drobné opravy	638 000,00	15 200,00	653 200,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme o finanční prostředky z OŘR 8594 a 8597, kde již investice jsou realizovány.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8594	MSZS - MDS Nad Zastávkou - výmalba	250 000,00	-3 200,00	246 800,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8590 na drobné opravy			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8597	MSZS - MDS Nad Zastávkou - opravy balkónů	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	<i>Komentář:</i> Investice byla realizována a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8590 na drobné opravy			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8486	Rimavské Soboty 923 Dětské centrum Rimava dokončení zateplení	500 000,00	-207 000,00	293 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2018 bude zhotovena projektová dokumentace. Předpokládaná realizace zateplení objektu by byla v roce 2019, po schválení rozpočtu města pro rok 2019. V současné době volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360			
	Referent: Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po IV. RO
8510	SVP - rekonstrukce venkovní fasády obř. síně	100 000,00	-3 311,00	96 689,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena, finanční prostředky budou přesunuty ve prospěch řádku 8507.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8516	Sendražice - rekonstrukce vnitřního chodníku	550 000,00	-99 356,00	450 644,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena, finanční prostředky budou přesunuty ve prospěch řádku 8507.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8530	SVP - venkovní osvětlení nádvoří	250 000,00	-64 491,00	185 509,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena, finanční prostředky budou přesunuty ve prospěch řádku 8507.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8507	SVP - běžné opravy	150 000,00	167 158,00	317 158,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na dílčí opravy a úpravy interiéru zázemí obřadní síně, prostor pro pozůstalé a prostoru pro SVP. Dále budou odstraněny nedostatky vyplývající z kontroly BOZP a PO.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8464	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích	189 800,00	127 220,00	317 020,00
	<i>Komentář:</i> Navýšit OŘR z důvodu zpracování energetického posouzení, prováděcí projektové dokumentace a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Město Kolín
Odbor školství kultury a sportu
Vnitřní sdělení

Komu:
 Ing. Petr Villner
 vedoucí finančního odboru

Od koho:
 Mgr. Petr Kesner
 vedoucí odboru školství kultury a sportu

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4720	Městský společenský dům	3 500 000,00	1 113 600,00	4 613 600,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení o nájemné restaurace Budvarka, která měla platit nájemné MSD a navýšení o penzijní připojištění zaměstnanců MSD			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hermová Jitka			
4654	Barry & spol.	120 000,00	-120 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Zrušení festivalu NATRUC 2018			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková			
NOVÉ	Současné umění ve veřejném prostoru		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla na téma "Současné umění ve veřejném prostoru)			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4643			
NOVÉ	Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778)		113 000,00	113 000,00
	<i>Komentář:</i> dotace na dobudování zadní budovy v areálu spolu Orel Kolín			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4931			
5000	Kolínské sportovní dny 2018	405 000,00	-100 000,00	305 000,00
	<i>Komentář:</i> nevyužití rozpočtu na softwarový systém			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4640	Ostatní kulturní akce	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	<i>Komentář:</i> přesun z ř. 5000, navýšení rozpočtu z důvodu navýšení nákladů na kulturní akce, které nemají vlastní rozpočtový řádek			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
4865	BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - muži	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
	<i>Komentář:</i> navýšení rozpočtu - vybavení týmu a haly pro utkání NBL			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
Nový	Kočíčí oči z.s. (IČ: 5148189) - dostavba kočičího deposita ve Veltrubech		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> dostavba kočičího deposita ve Veltrubech			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4050			
4450	Činnost OŠKS	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	<i>Komentář:</i> Přesun z ř. 5000, zakoupení výstavních stojanů			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
Nový	Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) Příběhy našich sousedů - I. část		74 000,00	74 000,00
	<i>Komentář:</i> Další ročník vzdělávacího projektu pro žáky sedmých a devátých tříd ZŠ, kteří s pomocí učitelů zdokumentují životy pamětníků. Projekt je zakončen slavnostní prezentací životních osudů vybraných osobností před veřejností.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4415			
Nový	Transfer dotace od MK - VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna		74 000,00	74 000,00
	<i>Komentář:</i> Transfer přiznané dotace			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4531			
NOVÝ	Transfer dotace od MK - VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně		20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář:</i> Transfer přiznané dotace			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4532			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
NOVÝ	Transfer dotace od KÚ - Projekt - Kulturní a vzděl. centrum - obnova dětského oddělení		70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Transfer přiznané dotace			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4533			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 29.08.2018

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Vyřizuje: Nováková Vladimíra
Dne: 28.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
0718	Odvod z FI - MŠ Kmochova - úprava půdních a sklepních prostor	150 000,00	-150 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
0712	Odvod z FI - MŠ Chelčického - přístavba pavilonu	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Přístavbou pavilonu vzniknou větší náklady na pořízení majetku a na provoz.			
	<i>Referent:</i> Vladimíra Nováková			
0733	Odvod z FI - ZŠ Kmochova - rekonstrukce dvora a plotu	350 000,00	-350 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat, z důvodu přidělení dotace na půdní vestavbu školy, která proběhne dříve.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
0748	Odvod z FI - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
8144	ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ Sendražice	2 200 000,00	130 000,00	2 330 000,00
	<i>Komentář:</i> Po výměně oken v budově školy je nutné z důvodu hygienických předpisů doplnit okna žaluziemi. Původní staré žaluzie a závěsy byly demontovány. Z technického hlediska nebylo možné je namontovat zpět.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
8120	ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády	790 000,00	250 000,00	1 040 000,00
	<i>Komentář:</i> Při kontrole vystavených faktur a uzavřených veškerých dodatků byl zjištěn rozdíl ve výši 243 934,35 Kč, který je potřeba uhradit zhotoviteli.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
8138	ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	<i>Komentář:</i> Vysoutěžená částka je vyšší o 48 971 Kč než se předpokládalo.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
Nové	Gymnázium - výměníková stanice	0,00	400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Nový řádek rozpočtu. Při kontrole VS byly zjištěny vadné části stanice. VS je potřeba opravit ještě před zahájením topné sezony. Opravu nacenilo MTH, bude soutěženo přes E-Zak.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8443			
8147	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny	800 000,00	10 000,00	810 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení je z důvodu změny firmy. Firma, která vyhrála odstoupila od zakázky, byla oslovena firma, která byla na druhém místě, její nabídková cena byla vyšší.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
8122	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Ve spolupráci s architektem města byla zvoleno odlišné řešení stavby, než bylo původní, proto je projekční cena vyšší než se předpokládalo.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			

8085	MŠ Kmochova - oprav půdních a sklepních prostor	300 000,00	-300 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
8116	ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat, z důvodu přidělení dotace na půdní vestavbu školy, která proběhne dříve.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			
8135	ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy	300 000,00	-300 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nebude realizovat.			
	<i>Referent:</i> Nováková Vladimíra			

Mg. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 28.08.2018

Město Kolín
Odbor školství kultury a sportu
Vnitřní sdělení

Komu:
 Ing. Petr Villner
 vedoucí finančního odboru

Od koho:
 Mgr. Petr Kesner
 vedoucí odboru školství kultury a sportu

Vyřizuje: Mgr. Petr Kesner
 Dne: 28.08.2019

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4250	MŠ Chelčického	1 301 500,00	550 000,00	1 851 500,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení provozního příspěvku spojené s přístavbou nového pavilonu, vybavení tříd, vybavení kuchyně a ostatních prostor školy			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4320	ZŠ Bezručova	5 396 948,00	64 000,00	5 460 948,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2018/19			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4330	ZŠ Kmochova	3 306 347,00	33 800,00	3 340 147,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2018/19			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4340	ZŠ Prokopa Velikého	4 729 298,00	46 800,00	4 776 098,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2018/19			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4350	ZŠ Lipanská	5 311 838,00	41 300,00	5 353 138,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1. pol.školního roku 2018/19			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4360	ZŠ Mnichovická	3 329 870,00	64 000,00	3 393 870,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o náklady na školního psychologa			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV.RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4370	ZŠ Ovčárecká	4 403 650,00	120 500,00	4 524 150,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1. pol. školního roku 2018/19 a náklady na školního psychologa			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4380	ZŠ Masarykova	4 105 870,00	60 550,00	4 166 420,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1. pol. školního roku 2018/19			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh V . RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 29.08.2018



Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora
ředitele MP

Vyřizuje:

Prokeš Viktor

Dne:

30.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Příspěvek od TPCA na nákup elektrokol pro MP		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme zřízení předmětného řádku z důvodu poskytnuté dotace z grantového programu TPCA – pro zelené Kolínsko. Projekt s názvem „Rychle a zběsile na elektrokolech“ byl schválen 10.5.2018 ve výši 150.000,- Kč. Jedná se o nákup tří elektrokol pro městskou policii v Kolíně. Nákup bude hrazen v plné výši z poskytnuté dotace, tudíž spoluúčast města nebude žádná.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1748			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4035	Psí útulek	3 329 638,00	9 650,00	3 339 288,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení předmětného řádku z důvodu poskytnutých darů psímu útulku. Jedná se o dar ve výši 4.150,- od Ivany Najmanové – klub chovatelů kokršpanělů ze dne 10.7.2018 a o dar ve výši 5.500,- Kč od společnosti MP Development (Hotel NH Prague City) ze dne 10.8.2018. Celková částka ve výši 9.650,- Kč se nachází na příjmovém účtu města. Žádáme tedy o převedení těchto prostředků na předmětný řádek, a tyto budou použity k vystavění ochranného plotu před dveře karantény na psím útulku.			
	<i>Referent:</i>			
Nové	MP - nákup elektrokol		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme zřízení předmětného řádku z důvodu poskytnuté dotace z grantového programu TPCA – pro zelené Kolínsko na nákup elektrokol.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8616			

Prokeš Viktor
Ředitel MP

Město Kolín
Odbor dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Šimečková Pavla
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne: 28.02.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
1185	Bavíme se a sportujeme v Kolíně 2018		180 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek z grantového programu TPCA pro Kolínsko na projekt Bavíme se a sportujeme v Kolíně.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
1735	Zálabská skála - revitalizace		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek z grantového programu TPCA pro Kolínsko na projekt Zálabská skála - revitalizace. Aktualizace dle smlouvy o poskytnutí příspěvku.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
2136	Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa		33 000,00	33 000,00
	<i>Komentář:</i> Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmána na akci "Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa"			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
8124	ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace řádku z důvodu zhotovení projektové dokumentace a žádosti o dotaci			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Z důvodu souladu s rozpočtem 2017 přesunuto na OŘR 8121			
8123	ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení ener. Náročnosti	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace řádku z důvodu zhotovení projektové dokumentace a žádosti o dotaci			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			

Mgr. Šimečková Pavla
vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nový	VISK 3 - Moderní a rychlá knihovna		74 000,00	74 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z Ministerstva kultury		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2041		
nový	VISK 3 - E-knihy v kolínské knihovně		20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z Ministerstva kultury			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2042		
nový	Městská knihovna Kolín - Projekt - Kulturní a vzdělávací centrum - obnova dětského oddělení		70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje - fond kultury a obnova památek		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2137		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 29.08.2018

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 - sportovní komise

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
479190	TJ Agro Kolín z.s. (IČ: 18620183)	158 794,00	6 206,00	165 000,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479130	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	100 555,00	4 361,00	104 916,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479045	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 479045)	55 135,00	18 391,00	73 526,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479085	Klub kolínských turistů (IČ: 6766201)	61 897,00	6 392,00	68 289,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479100	LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594)	146 314,00	20 640,00	166 954,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479145	Sportovní klub policie, z.s. (IČ: 66493188)	24 875,00	33 140,00	58 015,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
479200	TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)	455 221,00	102 186,00	557 407,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479205	TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)	135 485,00	13 082,00	148 567,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479210	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: 18622810)	93 859,00	21 653,00	115 512,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479150	Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)	208 859,00	78 925,00	287 784,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479135	Sport Kolín z.s. (IČ: 26540037)	42 120,00	17 519,00	59 639,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479020	ČSS sport.střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	57 000,00	5 959,00	62 959,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479215	TJ Start Kolín (IČ: 14800025)	79 965,00	10 833,00	90 798,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479220	Vembloud Korfball Club Kolín (IČ: 48665436)	31 899,00	59 303,00	91 202,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
479165	Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)	109 757,00	6 392,00	116 149,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
480005	Aeroklub Kolín z.s.	112 228,00	6 392,00	118 620,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
479185	Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)	71 910,00	8 430,00	80 340,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - 2.pololetí 2018			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh V . RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 10.09.2018

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne: 29.08.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Finanční dar Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, IČ: 75151481,		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Viz. Příloha			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR	

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

V Kolíně: 29.08.2018



PCR01ETRpo131830046



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ředitel

Č. j. KRPS-189137-5/ČJ-2018-0100AP

Praha 17. července 2018
Počet listů: 1

Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 2

k rukám tajemnice Městského úřadu Kolín PhDr. Dagmar Soukupové

Žádost o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Kolín na rok 2018

V návaznosti na předchozí jednání mezi vedením města Kolín a vedoucím ÚO Kolín Vás tímto žádáme o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Kolín ve výši 100.000 Kč, jehož využití by bylo následující:

- konkrétní specifikace – realizace stavebních úprav čekárny v budově Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v ulici Rimavská Sobota 992, 28002 Kolín
- předpokládané celkové náklady - 300.000,—Kč
- financování z vlastních zdrojů krajského ředitelství - 200.000,—Kč
- žádost o poskytnutí daru z rozpočtu města Kolín - 100.000,—Kč
- účel – zvětšení komfortu občanů města Kolína a okolí při jednáních ohledně registrace a dalších úkonů zbraní a střeliva.
- na přijetí daru by byla vyhotovena darovací smlouva.

Za kladné vyřízení naší žádosti děkujeme

plk. JUDr. Václav Kučera

ředitel

schváleno elektronicky

Na Baních 1535
156 00 Praha 5-Zbraslav
Tel.: +420 974 861 229
Fax: +420 974 861 465
Email: krps.reditel.sekret@pcr.cz